

Onsdag den 15. august 2018

*Til: Menighedsrådets medlemmer, kirkeværge, kasserer/kirkegårdsleder, organist og medarbejderrepræsentant*

Som aftalt afholdes menighedsrådsmøde i menighedshuset, Sct. Annæ Plads 4  
**Tirsdag 28. august 2018 kl. 19:00 med spisning kl. 18.00**

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af sidste møde den 16. maj. 2018
3. Orientering ved formanden
4. Kvartalsrapport for 2. kvartal for Garnisons kirke og kirkegård (Bilag 7)
5. Godkendelse af budget 2019 (Bilag 8 udleveres)
6. Kulturnat den 12. okt. 2018
7. Kirkesyn 9. okt. 2018 kl. 9.30. Mødes ved kirkegårdens kontor. Orientering om provstesyn.
  
8. Nyt fra:
  - Sognepræsten
  - Kirkeværgen
  - Kasserer/regnskabsfører
  - Kirkegård
  - Kontaktperson
  - Provstiudvalget
  - Menighedsplejen
  - Børnehaven
  
9. Eventuelt

Næste ordinære møde er fastsat til **Torsdag den 8. november kl. 19 (spisning fra kl. 18)**

Med venlig hilsen

Helle Bonnesen  
formand



Vedlagt: Bilag (7)

Afbud bedes meddelt til kordegnekantoret 33 91 27 06

# Kvartalsrapport

01-01-2018 til 30-06-2018

	Regnskab År til dato	Budget 2018	Forbrug til dato i procent (%)
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.062.236,22</b>	<b>8.124.472,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-3.752.840,83</b>	<b>-8.124.460,00</b>	<b>46,19</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-602.851,81</b>	<b>-1.303.200,00</b>	<b>46,26</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-114.766,77	-252.200,00	45,51
Udgifter, øvrige drift	-488.085,04	-1.051.000,00	46,44
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-895.926,39</b>	<b>-2.193.760,00</b>	<b>40,84</b>
Indtægter	53.271,00	90.500,00	58,86
Udgifter, løn	-1.033.277,49	-2.247.100,00	45,98
Udgifter, øvrige drift	84.080,10	-37.160,00	-226,27
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.016.728,19</b>	<b>-4.014.300,00</b>	<b>50,24</b>
Indtægter	1.161.788,78	3.470.000,00	33,48
Udgifter, løn	-2.586.418,88	-6.004.800,00	43,07
Udgifter, øvrige drift	-592.098,09	-1.479.500,00	40,02
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>113.772,07</b>	<b>158.500,00</b>	<b>71,78</b>
Indtægter	194.803,78	388.000,00	50,21
Udgifter, løn	-11.069,68	-19.500,00	56,77
Udgifter, øvrige drift	-69.962,03	-210.000,00	33,32
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-342.279,02</b>	<b>-771.700,00</b>	<b>44,35</b>
Indtægter	0,36	0,00	0,00
Udgifter, løn	-251.769,44	-483.300,00	52,09
Udgifter, øvrige drift	-90.509,94	-288.400,00	31,38
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-8.827,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>309.395,39</b>	<b>12,00</b>	<b>2.578.294,92</b>

## ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-745,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	-1.099.362,55	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-1.100.107,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-790.712,16</b>	<b>12,00</b>	<b>-6.589.268,00</b>

Der er i regnskabet registreret løn på formål 99 - fejlkonto. I alt kr. 93.826,71  
Beløbet er ikke indregnet i resultat A ovenfor

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Garnisons Kirke og Kirkegård

Provsti: Holmens-Østerbro Provsti

Budget afleveret d. 29-09-2017 11:10

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

## FINANSIEL STATUS:

## AKTIVER

## Tilgodehavender

611510-90	Debitorer			
612110-619019	Andre tilgodehavender			

## Værdipapirer

581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987)			
--------	--	--	--	--

## Likvide beholdninger

638140-60	Bank- og girokonti			
639110-30	Kontant- og udlægskasser			

## Aktiver i alt

## PASSIVER

## Egenkapital

721160	Arv og donationer			
741110	Menighedsrådets frie midler			
741140	Kirkegårdens frie midler			
741120	Videreførte anlægsmidler			
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter			

## Mellemregningskonti og hensættelser

761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987			
--------	---	--	--	--

## Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser			
972010	Kollektregnskab			
972020	Div. forudbetale omkostninger			
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1			
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2			

## Passiver i alt

Primo 2018	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
1.282.197,88	113.919,40	-91,12
-97.177,47	-153.324,15	57,78
<b>1.185.020,41</b>	<b>-39.404,75</b>	<b>-103,33</b>
17.295.683,37	17.295.683,37	0,00
<b>17.295.683,37</b>	<b>17.295.683,37</b>	<b>0,00</b>
5.959.448,20	6.644.274,12	11,49
13.647,00	8.622,00	-36,82
<b>5.973.095,20</b>	<b>6.652.896,12</b>	<b>11,38</b>
<b>24.453.798,98</b>	<b>23.909.174,74</b>	<b>-2,23</b>
-308.277,62	-308.277,62	0,00
-428.872,03	-428.872,03	0,00
-612.027,00	-612.027,00	0,00
-4.742.733,64	-4.742.733,64	0,00
-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
<b>-7.091.910,29</b>	<b>-7.091.910,29</b>	<b>0,00</b>
-17.007.952,11	-17.007.952,11	0,00
<b>-17.007.952,11</b>	<b>-17.007.952,11</b>	<b>0,00</b>
-209.952,51	0,00	-100,00
0,00	-11.842,50	0,00
-9.111,81	-678.499,37	7.346,37
0,00	85.451,64	0,00
-134.872,26	-88.960,98	-34,04
<b>-353.936,58</b>	<b>-693.851,21</b>	<b>96,04</b>
<b>-24.453.798,98</b>	<b>-24.793.713,61</b>	<b>1,39</b>